

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Compañía ATIEMPOFFICE CIA. LTDA.

Para el Año que termina al 31 de diciembre del 2016

Expresadas en Dólares de E.U.A.

1. OPERACIÓN DE LA COMPAÑÍA

ATIEMPOFFICE CIA. LTDA., Es una empresa creada en mayo del 2006, cuya actividad principal es la comercialización de equipo, mobiliario y suministros de oficina, mantenimiento y reparación de equipos, actividades relacionadas con el análisis, diseño y programación de sistemas (softwares), venta de protectores acrílicos.

La empresa tiene su oficina principal en la ciudad de Quito, cuenta con cinco sucursales en todo el país (Quito, Guayaquil, Cuenca, Ambato y Loja), no cotiza en Bolsa de Valores.

2. ESTIMACIONES CONTABLES

Bases de presentación

Los presentes Estados Financieros de la Compañía al 31 de diciembre 2016, se han elaborado de acuerdo con la Norma Internacional de Información Financiera para Pequeñas y Medianas Entidades (NIIF para las PYMES) emitida por el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad (IASB) y representan la adopción integral, explícita y sin reservas de las referidas normas internacionales.

La presentación de los estados financieros de acuerdo con la NIIF para las PYMES exige la determinación y la aplicación consistente de políticas contables a transacciones y hechos.

Moneda de presentación

Estos estados financieros son presentados en dólares de los Estados Unidos de Norteamérica que es la moneda oficial de la República del Ecuador. Toda la información es presentada en dólares y ha sido redondeada a la unidad más cercana.

3. REVELACIONES

Actualmente se registran como Activos, Pasivos y Patrimonio los saldos que quedaron en las cuentas:

Las notas adjuntas a los estados financieros son parte integrante de estos estados.

ACTIVO	5.680,49
ACTIVO CORRIENTE	5.680,49
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	16.827,23
BANCOS LOCALES	16.827,23
BANCO PICHINCHA CTA.CTE.3351740404	6.597,78
BANCO BOLIVARIANO CTA.CTE.5075005251	10.229,45
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR	-14.979,15
CTAS Y DOC POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	-21.607,11
CTAS Y DOC POR COBRAR A CLIENTES NO RELACIONADOS LOCAL	-21.607,11
CUENTAS POR COBRAR A EMPLEADOS	285,86
ANTICIPOS EMPLEADOS	0,01
OTRAS CUENTAS POR COBRAR A EMPLEADOS	20,00
ANTICIPOS GASTO DE VIAJES	265,85
GRACE VARGAS	20,00
KARELIA PUERTAS	30,00
GRACIELA CONDEMAITA	25,00
FERNANDO BAILON	62,00
FERNANDO GALVAN	128,85
OTRAS CUENTAS POR COBRAR CLIENTES	6.342,10
ANTICIPO PROVEEDORES	6.342,10
INVENTARIOS	-19,94
INVENTARIO DE MERCADERIAS EN ALMACEN	-19,94
INVENTARIO DE MERCADERIAS EN ALMACEN QUITO MATRIZ	-19,94
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	3.852,35
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA	2.526,68
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	1.951,28
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IR)	575,40
IVA PAGADO EN COMPRAS	1.325,67
IVA PAGADO EN COMPRAS	1.325,67
PASIVO	16.678,11
PASIVO CORRIENTE	17.470,80
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	9.868,81
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A PROVEEDORES	9.868,81
CUENTAS Y DOC POR PAGAR A PROVEEDORES LOCALES	9.868,81
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	1.111,11
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	1.111,11
CTAS POR PAG INSTIT FINAN BANCO BOLIVARIANO	1.111,11
OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES	-1.629,37
OBLIGACIONES CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA	-2.442,19
SRI POR PAGAR	3.803,46
IVA EN VENTAS	-5.147,20
RETENCIONES DEL IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR	-78,79
310 (1%) TRANSPORTE PRIVADO DE PASAJEROS O SERVICIO	-0,51

Las notas adjuntas a los estados financieros son parte integrante de estos estados.

312 (1%) TRANSFERENCIA DE BIENES MUEBLES DE NATURALEZA	-71,49
344 (2%) OTRAS RETENCIONES APLICABLES EL 2%	-6,79
RETENCIONES DEL IVA POR PAGAR	-19,66
721 (30%) RETENCION IVA 30%	-14,27
723 (70%) RETENCION IVA 70%	-5,39
OBLIGACIONES CON EL IESS	-607,69
APORTES PERSONALES IESS POR PAGAR	-43,48
APORTES PATRONALES IESS POR PAGAR	-55,89
PRESTAMOS IESS POR PAGAR	-425,02
FONDOS DE RESERVA POR PAGAR AL IESS	-83,30
OBLIGACIONES CON EMPLEADOS POR BENEFICIOS	-483,11
PROVISION 13 SUELDO	-402,31
PROVISION 14 SUELDO	253,58
PROVISION VACACIONES	-274,38
NOMINAS POR PAGAR	1.903,62
NOMINAS POR PAGAR	1.903,62
CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS/RELACIONADAS	8.120,05
CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS/RELACIONADAS	8.120,05
CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS/RELACIONADAS SOCIOS Y A	5.589,81
CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS/RELACIONADAS OTRAS	2.530,24
PASIVOS NO CORRIENTES	-792,49
ANTICIPOS DE CLIENTES	-792,49
ANTICIPOS DE CLIENTES	-792,49
ANTICIPOS DE CLIENTES	-792,49
PATRIMONIO NETO	-22.358,59
RESULTADOS DEL EJERCICIO	-22.358,59
GANANCIA NETA DEL PERIODO	-22.358,59
GANANCIA NETA DEL PERIODO	-22.358,59
RESULTADOS DEL PRESENTE EJERCICIO	-22.358,59
PASIVO + PATRIMONIO	-5.680,48

EVENTOS SUBSECUENTES:

Entre el 31 de diciembre del 2016 y la fecha de preparación de este informe (27 de marzo del 2017), no se han producido eventos que en opinión de la Administración de la compañía pudieran tener un efecto importante sobre los Estados Financieros.


AQUILES MORANTE CBA

GERENTE CONTABLE

Las notas adjuntas a los estados financieros son parte integrante de estos estados.